

do wykonania budżetu Gminy i Miasta Drzewica

za 2015 rok

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy i Miasta w Drzewicy w dniu 27 stycznia 2015r. Uchwałą Nr V/26 / 2015 uchwaliła budżet na 2015 rok w kwotach:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. DOCHODY w kwocie | – 29.305.594,- zł |
| w tym | |
| dochody majątkowe | – 545.612,- zł |
| dochody bieżące | - 28.759.982, zł |
| 2. WYDATKI w kwocie | – 28.772.610,- zł |
| w tym | |
| wydatki majątkowe | – 3.307.500,- zł |
| wydatki bieżące | - 25.465.110,- zł |

W trakcie 2015 roku dokonywano zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzanie do budżetu kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji oraz zmian polegających na przenoszeniu dochodów i wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, wprowadzeniu do planu wydatków nowych zadań inwestycyjnych oraz dokonywano innych zmian określonych ustawami.

Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał na dzień 31.12.2015r. realizację budżetu:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| I. DOCHODY | - 31.207.398,21 zł |
| w tym dochody majątkowe | – 680.496,58 zł |
| II. WYDATKI | - 31.207.398,21 zł |
| w tym wydatki majątkowe | – 3.513.242,50 zł |

Przyjęty przez Radę budżet został zrealizowany:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| I. DOCHODY w kwocie | – 31.347.423,07 zł |
| w tym dochody majątkowe | – 663.346,53 zł |
| II. WYDATKI w kwocie | – 28.509.766,55 zł |
| w tym wydatki majątkowe | – 2.359.635,79 zł |

Oprócz zrealizowanych wydatków w kwocie 28.509.766,55 zł gmina spłaciła rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów pobranych w BS Drzewica w kwocie – 276.000,- zł oraz w PKO Łódź – 700.000,- zł

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2015 roku wynosi 5.410.000,- zł , w tym:

1) BS Drzewica – 1.810.000,- zł

2) PKO Łódź - 3.600.000,- zł

Nadmienić należy, że na dzień 31.12.2015r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Określony plan dochodów na dzień 31.12.2015 w kwocie 31.207.398,21 zł zrealizowany został w kwocie 31.347.423,07 zł (w tym dochody majątkowe 663.346,53 zł).

Realizacja dochodów wyniosła – 100,4%

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów stanowią:

1) subwencje - 52,0 %

2) dotacje na zadania własne i zlecone – 17,5 %

3) środki pochodzące z UE i WFOŚiGW – 3,1%

4) podstawowe dochody podatkowe – 21,2 %

5) pozostałe dochody – 5,9 %

6) dochody majątkowe – 0,3%

Struktura realizowanych dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY ZEWNĘTRZNE

I. SUBWENCJE

L.p.	Rodzaj subwencji	Plan (31.12.2015)	Wykonanie (31.12.2015)	% realizacji
1	Subwencja oświatowa	9.129.778,-	9.129.778,-	100
2	Subwencja wyrównawcza	6.826.970,-	6.826.970,-	100
3	Subwencja równoważąca	304.447,-	304.447,-	100
4	Subwencja uzupełniająca	35.783,-	35.783,-	100
R A Z E M		16.296.978,-	16.296.978,-	100

II. DOTACJE

L.p.	Rodzaj dotacji	Plan (31.12.2015)	Wykonanie (31.12.2015)	% realizacji
I	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	4.486.760,01	4.485.164,40	99,9
1	Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju)	251.543,01	251.543,01	100
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	90.303,-	90.303,-	100
3	Dotacje obrona cywilna	1.500,00	1.499,97	100
4	Dotacja Krajowe Biuro Wyborcze (Wybory Prezydenta RP, Wybory do Sejmu i Senatu, Referendum, Rejestr wyborców)	130.923,-	130.753,58	99,9
5	Dotacja – zakup podręczników	69.879,-	69.102,29	98,9
6	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych	3.916.242,-	3.916.179,13	100
7	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenia rodzinne)	21.000,-	20.627,89	98,2
8	Dotacja – dodatek energetyczny	3.877,-	3.798,09	98,0
9	Dotacja – Karta Dużej Rodziny, Rządowy Program	1.493,-	1.357,44	90,9
II	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	1.016.321,38	1.014.566,02	99,8
1	Dotacja celowa – wspieranie rodziny (asystent)	18.510,61	18.507,39	100
2	Składka zdrowotna (zasiłki stałe)	14.750,-	14.600,70	98,9
3	Dotacje – zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80106)	413.725,-	413.725,-	100
4	Zasiłki stałe	100.506,-	99.305,97	98,8
5	Zasiłki i pomoc w naturze – okresowe	74.906,-	74.822,25	99,9
6	Ośrodek Pomocy (MGOPS) 85219	159.144,-	159.144,-	100
7	Dożywianie uczniów	64.048,-	64.048,-	100
8	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	146.073,-	146.073,-	100
9	Wyprawka dla uczniów (§ 2040)	6.660,-	6.340,94	95,2
10	Dotacja – zwrot f. sołeckiego	11.228,77	11.228,77	100
11	Dotacja – zakup podręczników do bibliotek szkolnych	6.770,-	6.770,-	100
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15.600,-	15.600,-	100
1	Dotacja Ministerstwa Gospodarki (opracowanie programu usuwania azbestu)	15.600,-	15.600,-	100
OGÓŁEM DOTACJE		5.518.681,39	5.515.330,42	99,9

III. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UE i NFOŚ i GW

L.p.	Nazwa zadania, na które otrzymano dotację	Plan (31.12.2015)	Wykonanie (31.12.2015)	% realizacji
I	ZADANIA INWESTYCYJNE	580.374,50	557.741,24	96,10
1	Nowoczesne Oddziały Przedszkolne	70.242,50	47.608,79	67,8
2	Budowa, przebudowa i wyposażenie budynku OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (zakończono w 2014r.)	173.010,-	173.010,45	100
3	Budowa placów zabaw w m. Radzice D., Domaszno, Dąbrówka 80101	48.424,	48.424,-	100
4	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w m. Strzyżów, Dąbrówka, Zakościele oraz odcinka siec wodociągowej w m. Strzyżów	263.698,-	263.698,-	100
5	Budowa siłowni zewnętrznych w m. Drzewica	25.000,-	25.000,-	100
II	DOTACJA NFOŚiGW	23.994,22	23.994,22	100
1	Dotacja na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	23.994,22	23.994,22	100
III	ZADANIA BIEŻĄCE	409.688,13	377.876,58	92,2
1	Zadanie z zakresu promocji gminy „Kultywowanie tradycji ludowych na terenie gminy Drzewica poprzez organizację dożynek (Domaszno)	25.600,-	25.600,-	100
2	Nowoczesne Oddziały Przedszkolne	295.848,25	272.830,75	92,2
3	Projekt „Uwierz w siebie”	88.239,88	79.445,83	100
RAZEM		1.014.056,85	959.612,04	94,6

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

L.p.	SKŁADNIKI DOCHODÓW	Plan (31.12.2015)	Wykonanie (31.12.2015)	% realizacji
1	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0770)	15.000,-	16.966,21	113,1
2	Zwrot funduszu sołeckiego	61.127,86	61.127,86	100
3	Dochody ze sprzedaży mienia		3.517,-	
RAZEM		76.127,86	81.611,07	107,2

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L.p.	Składniki dochodów	Plan (31.12.2015)	Wykonanie (31.12.2015)	% realizacji
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	100.000,-	191.883,25	191,9
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.163.420,-	4.199.562,-	100,9
3	Podatek rolny	300.300,-	304.406,70	101,4
4	Podatek od nieruchomości	1.550.000,-	1.476.966,90	95,3
5	Podatek leśny	105.000,-	116.879,37	111,3
6	Podatek od środków transportowych	83.000,-	118.155,67	142,4
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.000,-	2.420,62	242,1
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	130.500,-	204.925,-	157,0
9	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,-	23.322,-	116,6
RAZEM		6.453.220,-	6.638.521,51	102,8

POZOSTAŁE DOCHODY

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2015)	Wykonanie (31.12.2015)	% realizacji
1	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150.000,-	151.371,08	100,9
2	Odpłatność za żywienie i czesne (§ 0830)	373.200,-	329.813,40	88,4
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)	30.000,-	44.715,55	149,1
4	Pozostałe dochody (§ 0690,0830,0960, 0970,2680)	131.700,-	120.914,97	91,8
5	Opłata targowa	50.000,-	48.154,-	96,3
6	Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem, dzierżawa, użytkowanie) § 0470,0750	103.098,11	143.947,72	139,6
7	Podatek od spadków i darowizn	30.000,-	35.443,50	118,1
8	Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON	419.333,-	419.259,39	99,9
9	Dochody przekazane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,-	14.643,08	91,5
10	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka) § 2360 oraz udostępnienie danych osobowych	4.403,-	10.642,10	241,7
11	Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego)	600,-	1.531,87	255,3
12	Wpływy z innych opłat (śmieci)	540.000,-	534.933,37	99,1
RAZEM		1.848.334,11	1.855.370,03	100,4

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. "zewnętrzne" czyli subwencje, dotacje, środki unijne, które łącznie stanowią 22.771.920,46 zł, tj. 72,6 % zrealizowanych dochodów w 2015 roku.

Dochody własne – podatki, opłaty, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody majątkowe gminy to 27,4 % uzyskanych dochodów ogółem (wyk. 8.575.502,61zł)

Największą kwotę w dochodach własnych stanowią tzw. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 4.391.445,25 zł, tj. 51,2 %

Dochody z tzw. podatków lokalnych czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wyniosły – 2.016.408,64 zł i stanowią tylko 6,4 % zrealizowanych dochodów za 2015 rok.

Aby umożliwić podatnikom znajdującym się czasowo w trudnej sytuacji wywiązanie się ze zobowiązań podatkowych , po wnikliwym rozparzeniu podań:

1. Umorzono zaległości podatkowe (należność główna – 70.220,69 zł)
2. Rozłożono na raty oraz odroczone termin płatności (należność główna w kwocie – 7.791,- zł)

Zastosowane umorzenia i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych wyniosły łącznie – 78.011,69 zł i stanowią tylko 0,24% wykonanych dochodów za rok 2015.

Kolejną ulgą było zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Nr XXXVII/259/2014 dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy. Zastosowanie takiej ulgi w roku 2015 – 26.877,- zł

Skutki ulg zastosowane Uchwałą Nr XXX/III/202/2009 wyniosły – 20.072- zł, ulgi dotyczyły zwolnienia mienia będącego własnością gminy, nie zajęte pod działalność gospodarczą oraz budynki i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za rok 2015 wyniosły – 800.107,- zł i dotyczyły:

- Podatku od nieruchomości - 591.843,- zł
- Podatku rolnego - 121.570,- zł
- Podatku leśnego - 14.931,- zł
- Podatku od środków transportowych - 71.763,- zł

Zaległości podatkowe oraz odpłatność za śmieci na dzień 31.12.2015r. wynoszą – 963.463,11 zł (śmieci – 25.999,47 zł; podatki – 937.469,64 zł)

W roku 2015 wystawiono łącznie 116 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę – 67.145,10 z. Zaległości ściągnięte przez komornika wyniosły – 38.852,50 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 w kwocie – 31.207.398,21 zł zrealizowany został w wysokości 28.509.766,55 zł, tj. 91,4 % w tym:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości – 26.150.130,76 zł, co stanowi 94,4 % planu na dzień 31.12.2015 r. (plan – 27.694.155,71 zł)
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 2.359.635,79 zł, co stanowi 67,2% planu na dzień 31.12.2015r. (plan – 3.513.242,50 zł)

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na dzień 31 grudnia 2015r. plan wydatków bieżących określony został w kwocie – 27.694.155,71 zł

Zrealizowane wydatki za 2015 rok osiągnęły kwotę – 26.150.130,76 zł tj. 94,4 % przyjętego planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 286.149,01 zł

Wydatki wykonano w kwocie –262.456,92 zł, tj.91,7%

Wydatki dotyczyły między innymi:

- wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczych – 6.025,63 zł
- wpłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 246.610,80 zł ; koszty – 4.932,21 zł)
- koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 2.376,- zł
- inne – 2.272,28 zł- (koszty wyjazdu na targi do Kielc)
 - 240,00 zł zakup materiałów

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących – 234.000,- zł

Wydatki wykonane – 201.618,02 zł, tj.86,2% planu

Wydatki dotyczyły min.:

- zakup: kruszywo, żużel, szlaka – 48.568,87 zł
- remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy – 52.652,12 zł
- równanie dróg dojazdowych do pól – 15.267,72 zł
- za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 16.741,-zł
- remont przepustu Dąbrówka – 1.799,99 zł
- dopłata do biletów (Krzczonów, Idzikowice) - 23.208,80 zł
- czyszczenie rowów Krzczonów – 12.363,- zł i Brzustowiec – 7.380,-zł
- koszenie poboczy – 2.916,- zł
- ubezpieczenie dróg – 6.250,- zł
- zakup i montaż znaków drogowych (Żardki, Domaszno, Jelnia, Krzczonów) – 8.086,52 zł
- projekt organizacji ruchu i przystanków Domaszno, Żardki – 5.430,- zł
- inne – 954,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących –247.000,- zł

Wykonano – 137.050,48 zł, tj.55,5 % planu

Wydatki dotyczyły gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami min. (zakup oleju do budynku Sztajner – 36.714,67 zł , opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa – 37.453,74 zł , opłat sądowych, sporządzanie aktów notarialnych, wznowienie granic – 14.881,60 zł, kosztów przeglądów budynków komunalnych, kosztów zakupu usług związanych z bieżącym utrzymaniem lokali komunalnych - 22.984,38zł oraz innych dotyczących w/w działalności) , koszty rozgraniczeń – 6.601,- zł, remonty budynków SP Jelnia, OSP Żardki, Przedszkole - 10.000,- zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 3.329.133,- zł

Wykonanie – 2.948.088,84 zł, tj. 88,6% planu

Wydatki dotyczyły między innymi:

1. Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 90.303,- zł.
Wydatki obejmują zarówno wynagrodzenia i pochodne jak i koszty transportu dowodów osobistych.
2. Koszty utrzymania Rady Gminy – 127.272,26 zł
3. Koszty utrzymania urzędu – 2.445.094,56 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone , wydatki związane z zakupem z materiałów i wyposażenia, z zakupem energii , usług – pocztowych, telekomunikacyjnych , ubezpieczeniem mienia oraz innych niezbędnych do funkcjonowania urzędu.
4. Promocja gminy – 208.918,08 zł wydatki związane z działaniami promującymi gminę: promocja w mediach, organizacja imprez (otwarcie RCK – 61.605,50 zł Dni Drzewicy – 22.838,65 zł , spływ kajakowy – 3.684,20 zł; ogólnopolskie spotkania taneczne – 3.300,- zł, gminny festiwal kultury nauki i talentów – 1.000,25 zł, dzień dziecka – 3.862,41 zł, wyjazd z zakresu ochrony środowiska – 6.485,- zł obóz harcerski – 800,- zł, dożynki – 47.143,28 zł, turnieje: tenisa stołowego, o ruchu drogowym oraz materiałów promocyjnych (foldery, gadżety, torby i inne)
- 5) Pozostałe wydatki – 76.500,94 zł (tym: min. prowizja sołtysów – 45.881 ,- zł, diety sołtysów – 20.880,-)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone

Plan wydatków – 130.923,- zł

Wykonanie – 130.753,58 zł

w tym:

1. Wybory Prezydenta RP - 61.869,47 zł
2. Wybory do Sejmu i Senatu – 36.314,- zł
3. Referenda Krajowe – 30.661,11 zł
4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.909,- zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 313.800,- zł

Wykonanie – 294.931,75 zł, tj. 93,9% planu

W tym dziale realizowane były wydatki z zakresu:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych

Wydatki dotyczyły utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej (wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń i pochodnych , ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania 11 jednostek OSP) – wydatki za 2015 rok wyniosły – 263.998,77 zł

Udzielono pomocy finansowej

1. Dla Powiatu opoczyńskiego – Komenda Powiatowa Straży na wykonanie zaplecza technicznego obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w kwocie – 12.800,- zł
2. Jednostkom OSP – na zakup wyposażenia – 10.033,01 zł

2. Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę – 1.499,97 zł (zadanie zlecone) – zakupiono plandeki

3. Komendy Powiatowe Policji – 6.600,-; przekazano na Fundusz Wsparcia Policji (służby ponadnormatywne w okresie wakacji)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 224.725,- zł

Wydatki w kwocie – 165.903,65 zł dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 140.958,85 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 12.632.796,25 zł

Wydatki zrealizowano w wysokości – 12.417.349,26 zł, tj. 98,3% planu

Realizacja wystąpiła w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5.857.527,07 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 4.706.188,56 zł w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2014 – 253.891,22 zł . Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów energii elektrycznej i ciepłej , usług pocztowych i telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, usług remontowych, wypłat dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, odpisu na fundusz socjalny.

2) Rozdział 80104 – Przedszkola – 1.692.266,01 zł

Wydatki dotyczące przedszkola w Drzewicy – 1.585.389,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.193.160,65 zł w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 43.215,60 zł; zakup środków żywności – 130.469,51 zł
Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania placówki.

W 2015 roku gmina na podstawie porozumień przekazała środki finansowe w kwocie - 35.801,34zł za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin (Przysucha - 1 dziecko – 2.409,60zł ; Rusinów 4 dzieci – 5.488,50zł ; Opoczno - 6 dzieci – 27.903,24zł), koszty funkcjonowania niepublicznego przedszkola - 71.075,67 zł

3) Rozdział 80103 i 80106 – Oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki wykonano w kwocie – 579.335,- zł, w tym:

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innej formy wychowania w Szkole Podstawowej w Brzustowcu Punkt Filialny Jelnia. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 520.439,29zł (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 31.791,14 zł)
Pozostałe wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem placówek.

4) Gimnazja – 2.814.126,16 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania gimnazjum w Drzewicy. Przeważająca część wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników - 2.339.299,35 zł (w tym wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2014 – 149.342,23 zł).
Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów, pomocy naukowych , energii , zakupu usług – pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych oraz innych niezbędnych do funkcjonowania placówki.

5) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 196.963,92 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół – 158.211,86 zł

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 38.752,06 zł

(dowóz do Nowego Miasta – 34.677,50zł, dowóz do Opoczna - 4.074,56 zł)

6) Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół – 249.634,79 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem ZEAS w Drzewicy.

7) Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

Wydatki wykonano – 6.249,- zł

Wydatki dotyczyły częściowego zwrotu kosztów doksztalcania nauczycieli.

8) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki wykonano w kwocie – 156.242,73 zł

Zakupiono środki żywności do stołówek szkolnych

9) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie – 403.185,75 zł, w tym:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 4.755,- zł

- wypłacono stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki nauczania – 8.500,- zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 900,- zł

- fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 116.200,- zł

- Projekt – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W roku 2015 Gmina realizowała projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty”. Projekt zakładał poprawę warunków oraz doposażenie oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich. Doposażono oddziały przedszkolne w Idzikowicach, Radzicach Dużych, Domasznie, Brzustowcu i w Krzczonowie.

Planowane wydatki bieżące – 295.848,25 zł zrealizowane zostały w kwocie – 272.830,75 zł.

10) Rozdział 80149, 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkołach

Wydatki wykonano – 461.818,83 zł

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków - 194.800,- zł

Wykonano - 127.572,17 zł tj. 65,5%

W tym min:

- przekazano dotację do: PCPR – 6.000,- zł ; Centrum Integracji Społecznej – 15.000,- zł,
Gminie Opoczno na prowadzenie magazynów żywności – 2.500,- zł
- diety GKRPA – 9.360,- zł ,
 - zorganizowano dla 48 dzieci kolonie letnie w Białym Dunajcu koszt – 32.470,72 zł
- przekazano paczki dla rodzin z problemami alkoholowymi – 6.984,45 zł
- zakupiono telewizory do świetlic w Brzustowcu i Radzicach – 3.214,- zł
- sfinansowano: zakup strojów sportowych LSK Radzice – 4.035,32 zł, sprzęt sportowy MGKS Gerlach – 8.525,60 zł, zgrupowanie profilaktyczno-sportowe LKK Drzewica – 6.000,- zł, obóz szkoleniowy dla drużyn pożarniczych – 5.600,07 zł, wyjazd grupy teatralnej RCK – 1.000,- zł)

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów oraz innych usług.

W roku 2013 gmina przystąpiła do realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia. Rozpoczęto realizację zadania „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”. Program obejmuje dziewczęta urodzone w roku 2000 i zamieszkałe na terenie gminy Drzewica. W roku 2013 rozpoczął się pierwszy cykl szczepień.

W 2015 roku kontynuowano dalsze cykle szczepień – zapłacono 12.160,-zł.

W roku 2014 rozpoczęto realizację nowego programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn (prostata). W roku 2015 za badania zapłacono 2.460,- zł.

Udzielono dotacji celowej dla stowarzyszeń:

1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Drzewicy – 3.000,- zł
2. Polski Związek Niewidomych – 1.800,- zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wydatków – 5.078.375,60 zł

Wykonanie – 4.950.812,84 zł

Wydatki z zakresu opieki społecznej realizowane są w obszarze trzech rodzajów finansowania:

1. Zadania z zakresu zadań zleconych – finansowanych wyłącznie ze środków zewnętrznych
(w 2015 roku otrzymano dotacje – 3.941.962,55 zł)
2. Zadania z zakresu zadań własnych – finansowanych częściowo ze środków dotacji
(w 2015 roku otrzymano dotacje – 430.428,31 zł)

3. Zadania finansowane wyłącznie za środków własnych Gminy.

Wydatki na zadania zlecone za w 2015 roku wyniosły – 3.941.962,55 zł i dotyczyły:

- a) wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi świadczeń – 3.916.179,13 zł (w tym świadczenia dla 1024 rodzin na kwotę – 3.677.024,63 zł)
- b) opłaty składki zdrowotnej – zapłacono składkę zdrowotną za 8 osób – 20.627,89 zł – osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i za 22 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy
- c) Rządowy program pomocy – 1.357,44 zł wypłacono pomoc dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne oraz dla 41 rodzin wydano kartę dużej rodziny.
- d) dodatek energetyczny – dla 24 osób – 3.798,09 zł

Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji z udziałem środków gminy wyniosły – 678.602,86 zł, w tym środki z dotacji – 430.428,31 zł , środki gminy – 248.174,55 zł i dotyczyły:

- a) opłaty składki zdrowotnej – 14.600,70 zł (dla 20 + 23 CIS osób pobierających zasiłki stałe – środki z dotacji)
- b) wypłat zasiłków – 114.808,87 zł (okresowe 79 osób - 74.822,25 zł z dotacji ;
zasiłki celowe 191 osób – 39.986,62 zł ze środków własnych)
- c) wypłat zasiłków stałych dla 23 osób – 99.305,97 zł (z dotacji)
- d) kosztów funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 330.882,66 zł, w tym:
z dotacji 159.144,- zł; środki własne gminy – 171.738,66 zł
- e) koszty dożywiania – 95.039,53 zł (w tym: z dotacji 64.048,-zł; środki gminy – 30.991,53 zł)
z dożywiania skorzystało 788 osób w tym 312 uczniów.
- f) wspieranie rodziny – asystent rodziny – 23.965,13 zł
(środki Gminy – 5.457,74 zł; dotacja- 18.507,39 zł)

Wydatki zadań własnych gminy wyniosły – 236.794,41 zł i dotyczyły:

- koszty pobytu 6 osób w DPS – 102.463,01 zł
- koszty pobytu 15 dzieci w rodzinie zastępczej – 27.577,87 zł
- koszty zespołu interdyscyplinarnego – 3.009,36 zł
- dodatki mieszkaniowe dla 39 rodzin – 72.212,36 zł
- koszty osobowe i rzeczowe opiekuńcy – 31.531,81 zł

Projekt „ Uwierz w siebie „

Realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy na podstawie umowy UDA-POKL.07.01.01-10-061/08.

Plan wydatków – 102.248,99 zł

Wykonanie – 93.453,02 zł (w tym wkład własny Gminy – 14.007,19 zł)

W ramach projektu realizowane były następujące zadania : warsztaty z doradztwa zawodowego dla 10 uczestników, szkolenia zawodowe, warsztaty z promocji zdrowia.

Wypłacono zasiłki dla 10 uczestników

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan wydatków – 432.333,- zł

Wydatki wykonano – 430.499,39 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

1. Koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej – 420.499,39 zł
2. Przekazano dotacje dla Stowarzyszeń:
 - Drzewickie Centrum Wolontariatu Ofiarna Dłoń – 7.500,- zł
 - Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje – 2.500,- zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków – 680.347,- zł

Wydatki wykonano w kwocie - 674.430,31 zł, tj. 99,1% planu, w tym:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 482.818,37 zł (świetlica szkolna Radzice i Drzewica)
- wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 547 uczniów oraz zasiłek dla 3 uczniów na łączną kwotę – 185.271,- zł (z dotacji – 146.073,- zł)
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 6.340,94 zł – środki z dotacji

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących - 2.209.730,- zł

Wydatki wykonano w kwocie - 1.939.304,46 zł, tj.87,7% planu, w tym min:

- gospodarowanie odpadami – 624.766,74 zł (w tym koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 589.883,13 zł)
- oczyszczanie miasta – 23.452,79 zł ;koszty utrzymania zieleni – 8.151,14 zł ; koszty oświetlenia ulicznego (koszty energii oraz konserwacji) – 381.870,88 zł ; dopłata do cen ścieków – 174.403,80 zł (0,54 zł/m³) ; comiesięczne koszty hotelowania psów – 106.872,49 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły min:

1. Wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych – 437.092,75 zł
2. Kosztów decyzji o warunkach zabudowy – 9.853,53 zł
3. Kosztów obsługi szaletu miejskiego – 18.692,04 zł
4. Wycinki drzew – 3.690,- zł
5. Oznakowania ulic – 13.154,48 zł
6. Kosztów utrzymania dworca, fontanny – 12.164,31 zł
7. Zakupu materiałów – 17.486,31 zł
8. Usług - 41.156,05 zł (kominarskie, remont chodników, czyszczenie studni burzowej, iluminacje świąteczne, utrzymanie PUP, najem sprzętu , opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za zanieczyszczanie środowiska)
9. Opracowanie programu usuwania azbestu – 19.500,-
10. Wykonanie pogłębienia rowu Brzustowiec – 15.996,- zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 1.175.885,-zł

Wydatki wykonano – 1.148.728,14 zł w tym :

- dotacja dla : Biblioteki – 164.385 zł; RCK – 843.000,-zł; Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy – 4.000,zł;
- koszty obsługi świetlic wiejskich – 137.343,14 zł, w tym. wydatki osobowe i pochodne opiekunów świetlic – 74.568,99 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących – 383.200,- zł

Wydatki wykonano w kwocie – 320.630,95 zł, w tym min:

- dotacja Klub Sportowy Jelnia – Krzczonów – 2.544,25 zł
- dotacja Ludowy Klub Kajakowy – 65.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy Radzice – 33.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy Drzewica – 88.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy „Syrenka” Zakościele – 22.000,00 zł

Pozostałe wydatki związane były:

1. Utrzymanie bazy sportowej :boisko Orlik , stadion, boisko Radzice, tor kajakowy – 69.244,77 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 17.760,20 zł
2. Wydatki na sport szkolny – 13.818,40
3. Organizacją zawodów sportowych - 9.579,53

W roku 2015 gmina partycypowała również w kosztach projektu „ Umiem pływać” (sfinansowano wyjazdy dzieci na pływalnię) koszt – 12.444,- zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2015 wynosił – 3.513.242,50 zł.

Wydatki wykonano w kwocie – 2.359.635,79 tj. 67,2 % planu.

WYKONANO

Dział 600 – Transport i łączność - 1.708.823,10zł

- 1) Przekazano do Powiatu opoczyńskiego zgodnie z zawartym porozumieniem kwotę – 881.527,24 zł Rozbudowa drogi powiatowej 3113E ul. Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię .(dotacja celowa na pomoc finansową dla jst)
- 2) Przekazano do powiatu opoczyńskiego zgodnie z zawartym porozumieniem dotację celową na finansowanie zdania pn „ Rozbudowa drogi Nr 3109 E na odcinku gr. Gminy Opoczno/Drzewica – Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice D. Etap II odcinek przez Idzikowice w kwocie – 649.835,16 zł
- 3) Przekazano do powiatu zgodnie z zawartym porozumieniem dotację celową na wykonanie dokumentacji na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 311 E w Radzicach Dużych w kwocie – 3.569,90 zł
- 4) **Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Żardki.**
Zakres : wykonanie chodnika z kostki brukowej - 346,72 m², nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych - 240,10m².
Wykonawca : Giermakowska Roboty Brukarskie i Drogowe
Całkowity koszt zadania – 85.640,77 zł
- 5) **Budowa parkingu przy placu zabaw Radzice Małe.**
Zakres : budowa parkingu z płyt wielootworowych – 94 m², wykonanie chodnika i zjazdu z kostki brukowej – 82 m².
Wykonawca : Dromed Opoczno
Całkowity koszt zadania – 34.432,96 zł
- 6) **Opracowanie dokumentacji na drogę gminną „ Szkolna „ w Domasznie**
Wykonano dokumentację projektową (Niwella – Paźgier – 6.558,50) , wznowienie granic , oraz odbitki map zasadniczych.
Łącznie zapłacono – 7.452,90 zł
- 7) **Remont drogi gminnej – ulica Hubala**
Wykonano dokumentację projektową (Niwella – Paźgier – 11.377,50 zł) , zapłacono za odbitki map zasadniczych
Łączny koszt – 11.538,50 zł
- 8) **Rozbudowa drogi gminnej ulica Staszica**
Łączny koszt zadania – 34.825,67

Wykonano: opracowano projekt budowlany, dokumentację projektową dla potrzeb remontu i rozbudowy kanalizacji deszczowej, projekt stałej organizacji ruchu, dokonano inspekcji kamerą TV kolektora deszczowego.

Dział 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 125.828,21 zł

- 1) **Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku gospodarczego - domki**
Budowa przyłącza wodociągowego długości 21 mb z rur PE Ø 40 oraz przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC Ø 160 długości 24 mb.
Wykonawca : PGKiM Sp. z o.o. Drzewica
Całkowity koszt zadania – 6.574,71 zł
- 2) **Wykup gruntu**
Całkowity koszt zadania – 118.453,50 . Zakupiono grunty : na budowę świetlicy wiejskiej w Werówce – 10.000,- zł ; rozbudowę oczyszczalni ścieków w Drzewicy – 50.000,- zł ; rozbudowę schroniska dla zwierząt – 36.000,- zł oraz dokonano wykupu gruntów pod drogi gminne.
- 3) **Opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia ZAZ w budynku przy ul. B. Kobyłańskich**

Zapłacono kwotę – 800 zł za wykonanie map do opracowania dokumentacji.

Dział 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ - 33.801,70 zł

- 1) **Ogrodzenie terenu przy OSP Krzczonów.**
Zakres : wykonanie ogrodzenia panelowego z dwiema bramami i furtką.
Wykonawca : Farma Ogrodzeń Agnieszka Jurek z Krzczonowa.
Całkowity koszt zadania – 13.025,70 zł
- 2) **Wymiana orywnowania na budynku OSP Radzice Duże.**
Wykonawca : Zakład Usługowo Handlowy BUD GAL Worach Jolanta Drzewica.
Całkowity koszt zadania – 7.000,- zł
- 3) **Wsparcie systemu. ratowniczo – gaśniczego pow. Opoczyńskiego. poprzez zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Krzczonów**

Zapłacono kwotę – 13.776,- za opracowanie studium wykonalności projektu,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 356.141,72 zł

- 1) **Zakup piłkochwyty do szkoły podstawowej w Domasznie.**
Zakres : Dostawa i montaż piłko chwyty długości 20 mb i wysokości 6m.
Wykonawca : Sport Plus Myślenice.
Koszt zadania – 6.149,98 zł
- 2) **Zakup piłkochwyty do szkoły podstawowej w Idzikowicach.**
Zakres : Dostawa i montaż piłko chwyty długości 16 mb i wysokości 6m.
Wykonawca : Sport Plus Myślenice.

Koszt zadania – 4.778,55 zł

3) Remont części kuchennej z zapleczem oraz instalacji zabezpieczeń ppoż w budynku przedszkola samorządowego w Drzewicy.

Całkowity koszt zadania – 291.331,40

Zakres: Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji wod.kan i elektrycznej oraz wykonaniu nowych okładzin podłogowych i ściennych w pomieszczeniach kuchni, obieralni i zaplecza oraz dostawa nowych mebli do kuchni.

Wartość : 146.072,07 zł.

Wykonawca : MIX-BUD Adam Wiktorowicz z Zachorzowa.

Zakres: Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki drzwiowej na drzwi o odporności ogniowej, wykonaniu dwóch klap dachowych oddymiających oraz zamontowaniu czujek dymowych.

Wartość : 124.964,33 zł.

Wykonawca : RST Sylwester Rutka z Romanowa.

Dokumentacja projektowa – 20.295,- zł

4) Zakupy wyposażenie szkół- 47.608,79

Zakupiono wyposażenie (do kuchni, pomieszczeń oddziałów przedszkolnych) oraz pomoce naukowe do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Idzikowice, Domaszno ,Radzice , Brzustowiec.

Zadanie realizowano ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki program „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty.”

5) Zakup automatu szorująco – zbierającego

Koszt zadania – 6.273,- zakupiono do SP w Drzewicy z wykorzystaniem do czyszczenia hali sportowej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 59.900,12 Zł

1) Wykonanie przyłącza wodociągowego do boiska w m. Brzuza

Zakres : Budowa przyłącza wodociągowego z rur PE Ø 63 długości 132 mb.

Wykonawca : PGKiM Sp. z o.o. Drzewica

Koszt zadania – 23.671,62 zł

2) Wymiana opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego.

Zakres : Wymiana ośmiu opraw oświetleniowych sodowych na LED – owe.

Wykonawca : ZRE Edward Ziębicki z Brzustowca.

Koszt zadania – 8.000,- zł

3) Ochrona środowiska naturalnego Gminy Drzewica poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Zadanie realizowano przy udziale środków zewnętrznych – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu stworzono bazę danych oraz przeprowadzono szkolenia i działania informacyjno – promocyjne na temat gospodarki niskoemisyjnej. Całkowity koszt zadania – 28.228,50 w tym środki NFOSiGW – 23.994,22 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 43.142,94 zł

1) Budowa placu zabaw w miejscowości Zakościele.

Zakres : montaż zestawów do zabawy i elementów małej architektury , ogrodzenie terenu placu zabaw

Wykonawca : APIS J.Oziębło, Firma Ogrodzeń A Jurek

Koszt zadania – 23.330,64 zł

2) Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebina.

Zakres : wykonanie ogrodzenia panelowego dł. 104 m i bramy z furtką

Wykonawca : P.H.U. EXBRAM Paweł Pacan z Trzebiny.

Koszt zadania – 19.812,30

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA - 31.998,- zł

1) Zakup kosiarki samojezdnej

Zakres : dostawa kosiarki samojezdnej bez kosza do sołectwa Świerczyna.

Wartość : 7.999,00 zł

Wykonawca : EKO-TECHNIKA Husqvarna z Opoczna.

2) Zakup kosiarki – Drzewica.

Zakres : dostawa kosiarki samojezdnej z koszem .

Wartość : 15.999,00 zł

Wykonawca : EKO-TECHNIKA Husqvarna z Opoczna.

3) Utwardzenie fragmentu placu przy budynku LKS Radzice Duże

Wykonawca – MIRBUK Drzewica

Koszt zadania – 8.000,- zł

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Piłwicka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Keszczewski